

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人和楽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[587,907,000]	[591,662,090]	[△ 3,755,090]
	保育事業収入	[102,808,000]	[107,453,961]	[△ 4,645,961]
	借入金利息補助金収入	[5,252,000]	[5,268,821]	[△ 16,821]
	経常経費寄附金収入	[410,000]	[490,500]	[△ 80,500]
	受取利息配当金収入	[29,000]	[12,505]	[16,495]
	その他の収入	[3,049,000]	[3,132,197]	[△ 83,197]
	事業活動収入計(1)	699,455,000	708,020,074	△ 8,565,074
	支出			
	人件費支出	[446,568,000]	[441,932,787]	[4,635,213]
事業費支出	[93,519,000]	[93,485,963]	[33,037]	
事務費支出	[90,433,000]	[89,729,941]	[703,059]	
利用者負担軽減額	[589,000]	[617,460]	[△ 28,460]	
支払利息支出	[12,697,000]	[12,522,493]	[174,507]	
その他の支出	[3,750,000]	[4,147,908]	[△ 397,908]	
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	647,556,000	642,436,552	5,119,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,899,000	65,583,522	△ 13,684,522	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[4,618,000]	[4,618,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	4,618,000	4,618,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	[55,793,000]	[55,791,932]	[1,068]	
固定資産取得支出	[1,070,000]	[719,020]	[350,980]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	56,863,000	56,510,952	352,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,245,000	△ 51,892,952	△ 352,048	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[120,006]	[△ 120,006]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,120,006	△ 120,006
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[7,444,000]	[7,443,068]	[932]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	7,444,000	7,443,068	932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,556,000	52,676,938	△ 120,938	
予備費支出(10)	[2,000,000]	0	[2,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,210,000	66,367,508	△ 16,157,508	
前期末支払資金残高(12)	[140,319,996]	[140,319,996]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,529,996	206,687,504	△ 16,157,508	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分			内部取引消去	総合計
		わらく拠点区分	長岡京高齢拠点区分	長岡京保育拠点区分		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[385,405,099]	[206,256,991]		[591,662,090]
		保育事業収入			[107,453,961]	[107,453,961]
		借入金利息補助金収入	[1,073,467]	[2,382,000]	[1,813,354]	[5,268,821]
		経常経費寄附金収入	[460,500]	[30,000]	[0]	[490,500]
		受取利息配当金収入	[12,109]	[196]	[200]	[12,505]
		その他の収入	[1,457,881]	[496,451]	[1,177,865]	[3,132,197]
	事業活動収入計(1)		388,409,056	209,165,638	110,445,380	708,020,074
	支出	人件費支出	[240,060,922]	[138,384,200]	[63,487,665]	[441,932,787]
		事業費支出	[52,209,779]	[29,798,662]	[11,477,522]	[93,485,963]
		事務費支出	[59,265,494]	[22,229,465]	[8,234,982]	[89,729,941]
利用者負担軽減額		[617,460]	[0]	[0]	[617,460]	
支払利息支出		[3,392,235]	[6,451,308]	[2,678,950]	[12,522,493]	
その他の支出		[1,534,639]	[231,441]	[2,381,828]	[4,147,908]	
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		357,080,529	197,095,076	88,260,947	642,436,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,328,527	12,070,562	22,184,433	65,583,522	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[4,618,000]	[0]	[4,618,000]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	0	4,618,000	0	4,618,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[30,544,412]	[17,622,285]	[7,625,235]	[55,791,932]
		固定資産取得支出	[547,020]	[0]	[172,000]	[719,020]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)		31,091,432	17,622,285	7,797,235	56,510,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,091,432	△ 13,004,285	△ 7,797,235	△ 51,892,952	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		60,000,000	0	60,000,000
		積立資産取崩収入	[120,006]	[0]	[0]	[120,006]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	120,006	60,000,000	0	60,120,006
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,057,588]	[5,909,055]	[476,425]	[7,443,068]
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動支出計(8)	1,057,588	5,909,055	476,425	7,443,068
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 937,582	54,090,945	△ 476,425	52,676,938	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 700,487	53,157,222	13,910,773	66,367,508	
前期末支払資金残高(11)		[141,934,246]	[△ 19,012,898]	[17,398,648]	[140,319,996]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		141,233,759	34,144,324	31,309,421	206,687,504	

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人和楽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[591,662,090]	[546,222,244]	[45,439,846]
	保育事業収益	[107,453,961]	[92,074,460]	[15,379,501]
	経常経費寄附金収益	[490,500]	[407,000]	[83,500]
	サービス活動収益計(1)	699,606,551	638,703,704	60,902,847
	費用			
	人件費	[441,812,781]	[426,440,293]	[15,372,488]
	事業費	[93,485,963]	[89,037,008]	[4,448,955]
	事務費	[89,729,941]	[87,541,521]	[2,188,420]
	利用者負担軽減額	[617,460]	[471,261]	[146,199]
減価償却費	[55,953,109]	[55,440,281]	[512,828]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 19,527,029]	[△ 19,364,241]	[△ 162,788]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	662,072,225	639,566,123	22,506,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,534,326	△ 862,419	38,396,745	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[5,268,821]	[5,502,636]	[△ 233,815]
	受取利息配当金収益	[12,505]	[75,440]	[△ 62,935]
	其他活動外収益	[3,132,197]	[3,120,311]	[11,886]
	サービス活動外収益計(4)	8,413,523	8,698,387	△ 284,864
	費用			
支払利息	[12,522,493]	[12,955,404]	[△ 432,911]	
その他のサービス活動外費用	[3,882,722]	[3,139,621]	[743,101]	
サービス活動外費用計(5)	16,405,215	16,095,025	310,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,991,692	△ 7,396,638	△ 595,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,542,634	△ 8,259,057	37,801,691	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[4,618,000]	[3,194,000]	[1,424,000]
	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	4,618,000	3,194,000	1,424,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[4,618,000]	[3,194,000]	[1,424,000]	
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	4,618,000	3,194,000	1,424,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,542,634	△ 8,259,057	37,801,691	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[354,679,329]	[362,938,386]	[△ 8,259,057]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,221,963	354,679,329	29,542,634
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,221,963	354,679,329	29,542,634

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分			内部取引消去	総合計
		わらく拠点区分	長岡京高齢拠点区分	長岡京保育拠点区分		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[385,405,099]	[206,256,991]		[591,662,090]
		保育事業収益			[107,453,961]	[107,453,961]
		経常経費寄附金収益	[460,500]	[30,000]	[0]	[490,500]
		サービス活動収益計(1)	385,865,599	206,286,991	107,453,961	699,606,551
	費用	人件費	[239,940,916]	[138,384,200]	[63,487,665]	[441,812,781]
		事業費	[52,209,779]	[29,798,662]	[11,477,522]	[93,485,963]
		事務費	[59,265,494]	[22,229,465]	[8,234,982]	[89,729,941]
		利用者負担軽減額	[617,460]	[0]	[0]	[617,460]
		減価償却費	[21,562,372]	[22,642,454]	[11,748,283]	[55,953,109]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,538,529]	[△ 10,717,889]	[△ 3,270,611]	[△ 19,527,029]
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	368,057,492	202,336,892	91,677,841	662,072,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,808,107	3,950,099	15,776,120	37,534,326	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[1,073,467]	[2,382,000]	[1,813,354]	[5,268,821]
		受取利息配当金収益	[12,109]	[196]	[200]	[12,505]
		其他活動外収益	[1,457,881]	[496,451]	[1,177,865]	[3,132,197]
		サービス活動外収益計(4)	2,543,457	2,878,647	2,991,419	8,413,523
	費用	支払利息	[3,392,235]	[6,451,308]	[2,678,950]	[12,522,493]
	その他のサービス活動外費用	[1,269,453]	[231,441]	[2,381,828]	[3,882,722]	
	サービス活動外費用計(5)	4,661,688	6,682,749	5,060,778	16,405,215	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,118,231	△ 3,804,102	△ 2,069,359	△ 7,991,692	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,689,876	145,997	13,706,761	29,542,634	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[4,618,000]	[0]	[4,618,000]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	0	4,618,000	0	4,618,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,618,000]	[0]	[4,618,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]	
	特別費用計(9)	0	4,618,000	0	4,618,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,689,876	145,997	13,706,761	29,542,634	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[309,372,678]	[△ 12,668,952]	[57,975,603]	[354,679,329]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,062,554	△ 12,522,955	71,682,364	384,221,963
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,062,554	△ 12,522,955	71,682,364	384,221,963	

法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人和楽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	247,549,202	170,156,768	77,392,434	流動負債	107,671,698	88,066,772	19,604,926
現金預金	147,204,917	78,024,903	69,180,014	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	92,087,137	85,699,948	6,387,189	事業未払金	35,776,989	24,868,184	10,908,805
未収補助金	7,008,718	5,645,796	1,362,922	1年以内返済予定設備資金借入金	55,791,932	55,791,932	0
立替金	5,560	0	5,560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,018,068	2,438,068	8,580,000
前払費用	1,242,870	781,501	461,369	預り金	20,420	30,630	△ 10,210
仮払金	0	4,620	△ 4,620	職員預り金	5,064,289	4,937,958	126,331
固定資産	1,650,622,863	1,708,520,042	△ 57,897,179	固定負債	922,766,187	937,509,463	△ 14,743,276
基本財産	1,596,948,981	1,641,516,382	△ 44,567,401	設備資金借入金	836,250,170	892,042,102	△ 55,791,932
土地	113,697,020	113,697,020	0	長期運営資金借入金	83,682,830	39,705,898	43,976,932
建物	1,483,251,961	1,527,819,362	△ 44,567,401	退職給付引当金	911,967	3,575,057	△ 2,663,090
その他の固定資産	53,673,882	67,003,660	△ 13,329,778	長期預り金	1,921,220	2,186,406	△ 265,186
土地	9,317,834	9,317,834	0	負債の部合計	1,030,437,885	1,025,576,235	4,861,650
建物	67,770	78,210	△ 10,440	純資産の部			
構築物	13,355,400	15,904,807	△ 2,549,407	基本金	80,061,618	80,061,618	0
車輜運搬具	1	1	0	基金	80,061,618	80,061,618	0
器具及び備品	25,276,980	32,411,497	△ 7,134,517	国庫補助金等特別積立金	403,450,599	418,359,628	△ 14,909,029
権利	2,707,310	2,707,310	0	国庫補助金等特別積立金	403,450,599	418,359,628	△ 14,909,029
ソフトウェア	1,936,620	2,908,944	△ 972,324	次期繰越活動増減差額	384,221,963	354,679,329	29,542,634
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,542,634	△ 8,259,057	37,801,691
退職給付引当資産	911,967	3,575,057	△ 2,663,090	純資産の部合計	867,734,180	853,100,575	14,633,605
資産の部合計	1,898,172,065	1,878,676,810	19,495,255	負債及び純資産の部合計	1,898,172,065	1,878,676,810	19,495,255

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	総合計
	わらく拠点区分	長岡京高齢拠点区分	長岡京保育拠点区分		
流動資産	168,709,267	63,281,970	38,350,996	22,793,031	247,549,202
現金預金	88,076,910	21,023,510	38,104,497		147,204,917
事業未収金	57,266,038	34,795,099	26,000		92,087,137
未収補助金	0	7,008,718	0		7,008,718
前払金	5,560	0			5,560
前払費用	567,728	454,643	220,499		1,242,870
拠点区分間貸付金	22,793,031			22,793,031	0
固定資産	689,730,776	613,520,858	347,371,229	0	1,650,622,863
基本財産	668,932,020	594,682,627	333,334,334	0	1,596,948,981
土地建物	668,932,020	61,397,528	52,299,492		113,697,020
		533,285,099	281,034,842		1,483,251,961
その他の固定資産	20,798,756	18,838,231	14,036,895	0	53,673,882
土地建物	9,317,834				9,317,834
構築物	67,770	0	0		67,770
車輜運搬用具	5,856,130		7,499,270		13,355,400
器具及び備品	1				1
権利	2,163,454	17,119,614	5,993,912		25,276,980
ソフトウェア	1,131,860	1,031,737	543,713		2,707,310
投資有価証券	1,249,740	686,880			1,936,620
退職給付引当資産	100,000				100,000
	911,967	0	0		911,967
資産の部合計	858,440,043	676,802,828	385,722,225	22,793,031	1,898,172,065
流動負債	59,077,508	56,243,986	15,143,235	22,793,031	107,671,698
役員等短期借入金		0			0
事業未払金	24,768,711	7,951,353	3,056,925		35,776,989
1年以内返済予定設備資金借入金	30,544,412	17,622,285	7,625,235		55,791,932
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,057,588	9,484,055	476,425		11,018,068
預り金	20,420				20,420
職員預り金	2,686,377	1,549,873	828,039		5,064,289
拠点区分間借入金		19,636,420	3,156,611	22,793,031	0
仮受金		0			0
固定負債	186,958,187	527,373,565	208,434,435	0	922,766,187
設備資金借入金	183,060,850	457,249,356	195,939,964		836,250,170
長期運営資金借入金	1,064,150	70,124,209	12,494,471		83,682,830
退職給付引当金	911,967	0	0		911,967
長期預り金	1,921,220	0			1,921,220
負債の部合計	246,035,695	583,617,551	223,577,670	22,793,031	1,030,437,885
基本金	80,061,618	0	0		80,061,618
基金	80,061,618				80,061,618
国庫補助金等特別積立金	207,280,176	105,708,232	90,462,191		403,450,599
国庫補助金等特別積立金	207,280,176	105,708,232	90,462,191		403,450,599
次期繰越活動増減差額	325,062,554	△ 12,522,955	71,682,364		384,221,963
(うち当期活動増減差額)	15,689,876	145,997	13,706,761		29,542,634
純資産の部合計	612,404,348	93,185,277	162,144,555	0	867,734,180
負債及び純資産の部合計	858,440,043	676,802,828	385,722,225	22,793,031	1,898,172,065